

Cobro y devolución de efectos

DSG SOFTWARE S.L.

EFFECTOS · COBRO Y DEVOLUCIÓN

Mediante esta opción se lleva a cabo la **liquidación, aceptación, devolución o cancelación** de los distintos efectos de clientes existentes en el fichero. A continuación se describen los campos principales de la ventana.

Campos de la Ventana Principal

1 Factura
Número de factura que se debe introducir sólo en caso de desear visualizar los efectos asignados a dicha factura.

2 Cliente
Código del cliente que se debe introducir sólo en caso de un hacer un cobro multiple.

3 Fecha Proceso
Fecha de ejecución del proceso elegido (cobro, devolución, aceptación o cancelación). Por defecto el programa ofrecerá la fecha del sistema.

4 Banco/Cuenta
Banco de cobro a través del cual se va a ejecutar el proceso. Puede ser distinto del que conste en el efecto. Aparecerá por defecto el banco estipulado en **Configurar / Ejercicio**.

5 Importes

- Importe (primera casilla):** campo opcional. Permite establecer una cuantía límite de liquidación, útil en cobros masivos o cuando se desea liquidar parcialmente un efecto o grupo de efectos.
- Importe (segunda casilla):** campo calculado automáticamente por el programa. Muestra la suma de los importes de todos los efectos marcados en la lista.

6 Comisiones / Gastos
Campo opcional que se cumplimenta exclusivamente en los siguientes supuestos:

- Gastos:** cuando se desee repercutir una comisión bancaria sobre el cobro (p. ej., liquidaciones mediante tarjeta Visa), deberá indicarse el importe de la comisión y la cuenta contable de gastos a la que se imputará.
- Ingresos (cargos a cliente):** cuando una devolución genere gastos adicionales, indique el importe en este campo. El programa solicitará si dichos gastos deben cargarse directamente a la cuenta del cliente o a una cuenta de gastos alternativa.

Campos Exclusivos de la aceptación de efectos

1	Documento Tipo de documento recibido del cliente: cheque, letra, pagaré o tarjeta.
2	Número Número del documento especificado en el campo anterior.
3	Vencimiento Vencimiento del documento. Sólo en el caso de que se trate de una letra o pagaré.
4	Cuenta Cuenta de contrapartida a utilizar por el programa para la contabilización del asiento de aceptación.

Consideraciones Generales de la Gestión de Efectos

Generación automática de asientos contables

Salvo en los casos de cancelaciones y descancelaciones, el resto de procesos (cobros, devoluciones y aceptación de efectos) genera de forma automática el correspondiente asiento contable dentro del diario, *sólo si dispone de Senior Conta*.

Gestión de efectos en divisas

El programa dejará liquidar/devolver de forma conjunta efectos en la moneda base y en divisas. Además del asiento por el cobro/devolución, generará el asiento por la diferencia del cambio si es el caso. El banco de cobro y el efecto a liquidar o devolver no tienen por qué ser de la misma divisa.

Liquidación o devolución parcial

Si se liquida o devuelve parte de un efecto, el programa creará automáticamente un nuevo efecto con otro número de orden pero diferente importe por el valor restante, hasta completar el importe total. Del mismo modo, si se indica un importe máximo y sólo si se supera dicha cuantía, el programa avisará posibilitando el cobro/devolución parcial del último efecto.

Tipos de Procesos Disponibles

La opción **Cobro y Devolución de Efectos** permite gestionar los distintos estados de los efectos de clientes: liquidación, devolución, aceptación y cancelación. Si dispone del módulo Senior Conta, el programa generará automáticamente los asientos contables correspondientes según el proceso realizado.

Funcionamiento General

- 1

Acceda a **Efectos > Cobro y Devolución**.
- 2

Seleccione el tipo de proceso en el campo **Proceso**.
- 3

Filtre los efectos mediante los campos de búsqueda disponibles.
- 4

Introduzca la fecha y el banco/cuenta correspondiente, si el proceso lo requiere.
- 5

Marque los efectos sobre los que desea actuar.
- 6

Pulse el botón de confirmación para ejecutar la operación.

Procesos Disponibles

Liquidar Efectos

Registra el cobro de efectos pendientes de clientes.

Consideraciones

- El campo **Importe máximo** permite realizar cobros parciales.
- En efectos en divisa, el programa solicitará el tipo de cambio.

Devolver Liquidados

Devuelve un efecto liquidado a estado pendiente.

Consideraciones

- Puede indicar gastos de devolución.
- Los gastos pueden cargarse al cliente o a una cuenta de gastos.

Aceptar Efectos

Permite registrar documentos de pago como talones, pagarés o letras pendientes de vencimiento.

Datos adicionales requeridos

- Tipo de documento
- Número
- Fecha de libramiento
- Fecha de vencimiento

Devolver Aceptados

Revierte la aceptación de un efecto y lo devuelve a estado **pendiente**.

Liquidar Aceptados

Registra el cobro de efectos previamente aceptados.

Cancelar Efectos

Permite cancelar temporalmente efectos sin eliminarlos del sistema.

El efecto podrá recuperarse posteriormente mediante el proceso **Devolver cancelados**.

Devolver Cancelados

Recupera efectos cancelados y los devuelve nuevamente a estado **pendiente**.

Información Importante



Procesos extracontables

Los procesos **Cancelar** y **Devolver cancelados** no generan movimientos contables en Senior Conta.



Gestión del riesgo

La liquidación reduce el riesgo del cliente, mientras que las devoluciones lo incrementan. En efectos de abono, el comportamiento es inverso.